

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.612.644,31	12.089.511,21	13.692.460,36	1.602.949,15-	4.009.695,16 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.047.585,04	12.066.618,75	13.669.158,24	1.602.539,49-	3.445.045,55 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	9.073,44	7.075.336,57	7.079.737,73	4.401,16-	4.672,28 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.240,78	405,19	1.645,97	1.240,78-	0,00
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	7.832,66	7.074.931,38	7.078.091,76	3.160,38-	4.672,28 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	696,42	1.194.654,93	1.194.595,32	59,61	756,03 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	286,83	0,00	18,95	18,95-	267,88 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	6.012,84	2.064.064,08	2.070.008,02	5.943,94-	68,90 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	836,57	3.816.212,37	3.813.469,47	2.742,90	3.579,47 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.522.121,48	2.039.280,42	3.421.310,56	1.382.030,14-	1.140.091,34 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.834.103,39	1.495.099,17	2.189.111,22	694.012,05-	1.140.091,34 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	688.018,09	544.181,25	1.232.199,34	688.018,09-	0,00
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.516.390,12	2.952.001,76	3.168.109,95	216.108,19-	2.300.281,93 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	294.582,94	206.855,67	501.438,61	294.582,94-	0,00
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	119.688,05	103.475,51	223.163,56	119.688,05-	0,00
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	171.639,65	90.010,17	261.649,82	171.639,65-	0,00
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.255,24	13.369,99	16.625,23	3.255,24-	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.131.708,05	2.180.180,80	2.159.088,85	21.091,95	2.152.800,00 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.108,05	1.280,80	3.388,85	2.108,05-	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.129.600,00	2.178.900,00	2.155.700,00	23.200,00	2.152.800,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	90.099,13	564.965,29	507.582,49	57.382,80	147.481,93 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	90.099,13	147.344,54	89.961,74	57.382,80	147.481,93 D
200	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	417.620,75	417.620,75	0,00	0,00
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.059,27	22.892,46	23.302,12	409,66-	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	409,66	22.892,46	23.302,12	409,66-	0,00

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	12.563,39	12.563,39	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.563,39	12.563,39	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.563,39	12.563,39	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	12.563,39	12.563,39	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.563,39	12.563,39	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	9.079,67	9.079,67	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	890.373,22	9.079,67	0,00	9.079,67	899.452,89 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	890.373,22-	0,00	9.079,67	9.079,67-	899.452,89- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES&	0,00	979,90	979,90	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	979,90	979,90	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.503,82	2.503,82	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	430.636,51	2.503,82	868,03	1.635,79	432.272,30 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	430.636,51-	0,00	1.635,79	1.635,79-	432.272,30- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	409,66	10.329,07	10.738,73	409,66-	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	5.612.644,31	10.253.959,30	8.651.010,15	1.602.949,15-	4.009.695,16 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.047.990,34	10.253.882,36	8.651.009,03	1.602.873,33-	3.445.117,01 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	601.714,23	1.181.533,49	582.881,66	598.651,83-	3.062,40 C

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	56.939,30	119.316,08	65.439,18	53.876,90-	3.062,40 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	544.774,93	1.062.217,41	517.442,48	544.774,93-	0,00
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>288.977,47</b>	<b>909.564,09</b>	<b>908.634,49</b>	<b>929,60-</b>	<b>288.047,87 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>165.381,73</b>	<b>776.230,51</b>	<b>775.754,46</b>	<b>476,05-</b>	<b>164.905,68 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>165.381,73</b>	<b>776.230,51</b>	<b>775.754,46</b>	<b>476,05-</b>	<b>164.905,68 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>165.381,73</b>	<b>776.230,51</b>	<b>775.754,46</b>	<b>476,05-</b>	<b>164.905,68 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>165.381,73</b>	<b>776.230,51</b>	<b>775.754,46</b>	<b>476,05-</b>	<b>164.905,68 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>165.381,73</b>	<b>776.230,51</b>	<b>775.754,46</b>	<b>476,05-</b>	<b>164.905,68 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>58.194,96</b>	<b>661.071,23</b>	<b>659.043,46</b>	<b>2.027,77-</b>	<b>56.167,19 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	505.241,75	505.241,75	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	58.194,96	155.829,48	153.801,71	2.027,77-	56.167,19 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>107.186,77</b>	<b>115.159,28</b>	<b>116.711,00</b>	<b>1.551,72</b>	<b>108.738,49 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	107.186,77	115.159,28	116.711,00	1.551,72	108.738,49 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>123.595,74</b>	<b>133.333,58</b>	<b>132.880,03</b>	<b>453,55-</b>	<b>123.142,19 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>123.595,74</b>	<b>133.333,58</b>	<b>132.880,03</b>	<b>453,55-</b>	<b>123.142,19 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>123.595,74</b>	<b>133.333,58</b>	<b>132.880,03</b>	<b>453,55-</b>	<b>123.142,19 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>123.595,74</b>	<b>133.333,58</b>	<b>132.880,03</b>	<b>453,55-</b>	<b>123.142,19 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>123.595,74</b>	<b>133.333,58</b>	<b>132.880,03</b>	<b>453,55-</b>	<b>123.142,19 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>66.113,42</b>	<b>40.178,73</b>	<b>74.309,06</b>	<b>34.130,33</b>	<b>100.243,75 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	66.113,42	40.178,73	74.309,06	34.130,33	100.243,75 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>21.193,21</b>	<b>29.189,28</b>	<b>20.490,25</b>	<b>8.699,03-</b>	<b>12.494,18 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	21.193,21	29.189,28	20.490,25	8.699,03-	12.494,18 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.170,13</b>	<b>1.170,13</b>	<b>1.211,22</b>	<b>41,09</b>	<b>1.211,22 C</b>
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.170,13	1.170,13	1.211,22	41,09	1.211,22 C
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>10.201,92</b>	<b>13.215,65</b>	<b>12.206,77</b>	<b>1.008,88-</b>	<b>9.193,04 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	10.201,92	13.215,65	12.206,77	1.008,88-	9.193,04 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>24.917,06</b>	<b>49.579,79</b>	<b>24.662,73</b>	<b>24.917,06-</b>	<b>0,00</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	24.917,06	49.579,79	24.662,73	24.917,06-	0,00
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>4.157.298,64</b>	<b>8.162.784,78</b>	<b>7.159.492,88</b>	<b>1.003.291,90-</b>	<b>3.154.006,74 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.354.363,83</b>	<b>4.395.989,86</b>	<b>4.008.136,15</b>	<b>387.853,71-</b>	<b>1.966.510,12 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.354.363,83</b>	<b>4.395.989,86</b>	<b>4.008.136,15</b>	<b>387.853,71-</b>	<b>1.966.510,12 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.354.363,83</b>	<b>4.395.989,86</b>	<b>4.008.136,15</b>	<b>387.853,71-</b>	<b>1.966.510,12 C</b>
<b>1776</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.354.363,83</b>	<b>4.395.989,86</b>	<b>4.008.136,15</b>	<b>387.853,71-</b>	<b>1.966.510,12 C</b>

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1777</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.354.363,83</b>	<b>4.395.989,86</b>	<b>4.008.136,15</b>	<b>387.853,71-</b>	<b>1.966.510,12 C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>712.671,34</b>	<b>2.001.169,07</b>	<b>2.007.989,08</b>	<b>6.820,01</b>	<b>719.491,35 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	710.888,15	1.974.059,07	1.949.541,93	24.517,14-	686.371,01 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	1.783,19	27.110,00	58.447,15	31.337,15	33.120,34 C
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.270.456,41</b>	<b>299.961,53</b>	<b>231.764,93</b>	<b>68.196,60-</b>	<b>1.202.259,81 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	110.628,50	110.628,50	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.151.064,24	144.004,17	106.293,18	37.710,99-	1.113.353,25 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	119.392,17	45.328,86	14.843,25	30.485,61-	88.906,56 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>325.079,33</b>	<b>2.048.106,35</b>	<b>1.723.027,02</b>	<b>325.079,33-</b>	<b>0,00</b>
415	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO /	0,00	812.638,74	812.638,74	0,00	0,00
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	325.079,33	1.235.467,61	910.388,28	325.079,33-	0,00
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>46.156,75</b>	<b>46.752,91</b>	<b>45.355,12</b>	<b>1.397,79-</b>	<b>44.758,96 C</b>
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.155,96	2.452,92	1.825,37	627,55-	1.528,41 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.155,00	1.155,00	1.010,00	145,00-	1.010,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.857,00	3.857,00	3.973,00	116,00	3.973,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	36.218,84	36.218,84	35.394,26	824,58-	35.394,26 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.263,45	2.263,45	2.455,05	191,60	2.455,05 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	506,50	506,50	398,24	108,26-	398,24 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.599,77</b>	<b>753.175,39</b>	<b>433.983,46</b>	<b>319.191,93-</b>	<b>17.407,84 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	171.359,13	352.969,47	192.308,26	160.661,21-	10.697,92 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	165.240,64	400.205,92	241.675,20	158.530,72-	6.709,92 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.450.104,90</b>	<b>2.986.985,69</b>	<b>2.706.894,57</b>	<b>280.091,12-</b>	<b>1.170.013,78 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.450.104,90	2.986.985,69	2.706.894,57	280.091,12-	1.170.013,78 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.230,14</b>	<b>26.633,84</b>	<b>10.478,70</b>	<b>16.155,14-</b>	<b>75,00 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.230,14</b>	<b>26.633,84</b>	<b>10.478,70</b>	<b>16.155,14-</b>	<b>75,00 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.230,14</b>	<b>26.633,84</b>	<b>10.478,70</b>	<b>16.155,14-</b>	<b>75,00 C</b>

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.230,14	26.633,84	10.478,70	16.155,14-	75,00 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.230,14	26.633,84	10.478,70	16.155,14-	75,00 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.826,44	17.826,44	6.075,00	11.751,44-	75,00 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	5.826,44	5.826,44	0,00	5.826,44-	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.653,97	76,94	1,12	75,82-	564.578,15 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
4171	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	75,82	76,94	1,12	75,82-	0,00
570	3	RECEITAS	26.304.852,41	527.994,57	3.504.264,80	2.976.270,23	29.281.122,64 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	23.171.098,27	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.619.373,93 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	23.171.098,27	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.619.373,93 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	23.171.098,27	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.619.373,93 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	23.162.641,17	527.994,57	2.976.270,23	2.448.275,66	25.610.916,83 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.133.754,14	0,00	527.994,57	527.994,57	3.661.748,71 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	202.289,48	0,00	11.280,42	11.280,42	213.569,90 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	2.931.464,66	0,00	516.714,15	516.714,15	3.448.178,81 C
736	3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
737	3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
1837	3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
1838	3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
1839	3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
4273	3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
2505	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.913.605,02	0,00	505.241,75	505.241,75	3.418.846,77 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.859,64	0,00	11.472,40	11.472,40	29.332,04 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.859,64	0,00	11.472,40	11.472,40	29.332,04 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.859,64	0,00	11.472,40	11.472,40	29.332,04 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	17.859,64	0,00	11.472,40	11.472,40	29.332,04 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.859,64	0,00	11.472,40	11.472,40	29.332,04 C

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>753</b>	<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.859,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472,40</b>	<b>11.472,40</b>	<b>29.332,04 C</b>
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17.747,64	0,00	11.466,40	11.466,40	29.214,04 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	112,00	0,00	6,00	6,00	118,00 C
<b>756</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>26.304.852,41</b>	<b>2.989.835,07</b>	<b>13.564,84</b>	<b>2.976.270,23</b>	<b>29.281.122,64 D</b>
<b>2065</b>	<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1347</b>	<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1348</b>	<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1349</b>	<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO C</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO C</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO C</b>	<b>8.675.115,58</b>	<b>1.108.527,93</b>	<b>706,46</b>	<b>1.107.821,47</b>	<b>9.782.937,05 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO C</b>	<b>1.532.106,95</b>	<b>460.401,69</b>	<b>706,46</b>	<b>459.695,23</b>	<b>1.991.802,18 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	91.794,46	10.884,89	0,00	10.884,89	102.679,35 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	338.265,33	168.276,70	697,03	167.579,67	505.845,00 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	5.093,19	1.209,92	0,00	1.209,92	6.303,11 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187.828,53	16.625,23	0,00	16.625,23	204.453,76 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	864.919,35	260.847,43	9,43	260.838,00	1.125.757,35 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	9.992,01-	0,00	0,00	0,00	9.992,01- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.253,77	0,00	0,00	0,00	4.253,77 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	49.944,33	2.557,52	0,00	2.557,52	52.501,85 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>7.143.008,63</b>	<b>648.126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>648.126,24</b>	<b>7.791.134,87 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	863.500,91	84.064,00	0,00	84.064,00	947.564,91 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	6.018.444,24	540.621,69	0,00	540.621,69	6.559.065,93 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	96.063,48	8.440,55	0,00	8.440,55	104.504,03 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.614,54</b>	<b>1.868,62</b>	<b>1,00</b>	<b>1.867,62</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>11.614,54</b>	<b>1.868,62</b>	<b>1,00</b>	<b>1.867,62</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.614,53</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,63</b>	<b>13.482,16 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.614,53	1.867,63	0,00	1.867,63	13.482,16 D
<b>1390</b>	<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>
<b>1391</b>	<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>



**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1879	4.5.8.3.1.9	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,99	1,00	0,01-	0,00
1880	4.5.8.3.1.9.0	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,99	1,00	0,01-	0,00
1881	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,99	1,00	0,01-	0,00
1392	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,99	1,00	0,01-	0,00
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,01	0,99	1,00	0,01-	0,00
1398	4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	17.618.122,29	1.879.438,52	12.857,38	1.866.581,14	19.484.703,43 D
1399	4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	15.604.614,95	1.679.128,39	12.857,38	1.666.271,01	17.270.885,96 D
1400	4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	10.910.849,64	1.013.800,06	9.141,55	1.004.658,51	11.915.508,15 D
1401	4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	10.910.849,64	1.013.800,06	9.141,55	1.004.658,51	11.915.508,15 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPEAS COM EMPREGADC	10.910.849,64	1.013.800,06	9.141,55	1.004.658,51	11.915.508,15 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPEAS COM EMPREGADC	10.910.849,64	1.013.800,06	9.141,55	1.004.658,51	11.915.508,15 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPEAS COM EMPREGADC	10.910.849,64	1.013.800,06	9.141,55	1.004.658,51	11.915.508,15 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	8.741.347,87	804.870,10	7.159,00	797.711,10	9.539.058,97 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.731.275,50	712.266,05	7.159,00	705.107,05	8.436.382,55 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	110.362,46	9.181,12	0,00	9.181,12	119.543,58 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	517.250,58	47.274,80	0,00	47.274,80	564.525,38 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	289.264,14	27.023,58	0,00	27.023,58	316.287,72 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	55.288,08	5.194,70	0,00	5.194,70	60.482,78 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	13.259,79	1.175,90	0,00	1.175,90	14.435,69 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	24.647,32	2.753,95	0,00	2.753,95	27.401,27 D
4211	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	94.225,00	9.325,00	0,00	9.325,00	103.550,00 D
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	94.225,00	9.325,00	0,00	9.325,00	103.550,00 D
4212	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	2.038.377,57	196.004,96	1.982,55	194.022,41	2.232.399,98 D
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	798.857,26	75.146,78	5,79	75.140,99	873.998,25 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	65.666,56	6.090,19	0,43	6.089,76	71.756,32 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	1.092.888,67	106.293,18	1.830,43	104.462,75	1.197.351,42 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	80.965,08	8.474,81	145,90	8.328,91	89.293,99 D
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	36.899,20	3.600,00	0,00	3.600,00	40.499,20 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	36.899,20	3.600,00	0,00	3.600,00	40.499,20 D
1419	4.6.1.3	DESPEAS COM INDENIZACO	138.891,66	13.088,30	565,75	12.522,55	151.414,21 D
1420	4.6.1.3.1	DESPEAS COM INDENIZACO	138.891,66	13.088,30	565,75	12.522,55	151.414,21 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPEAS COM INDENIZACO	138.891,66	13.088,30	565,75	12.522,55	151.414,21 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPEAS COM INDENIZACO	138.891,66	13.088,30	565,75	12.522,55	151.414,21 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPEAS COM INDENIZACO	138.891,66	13.088,30	565,75	12.522,55	151.414,21 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	80.457,96	5.088,30	565,75	4.522,55	84.980,51 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	80.457,96	5.088,30	565,75	4.522,55	84.980,51 D

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1425	4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	58.433,70	8.000,00	0,00	8.000,00	66.433,70 D
1426	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	58.433,70	8.000,00	0,00	8.000,00	66.433,70 D
1427	4.6.1.4	DESPEAS COM ENCARGOS S	3.777.953,81	579.726,02	2.677,55	577.048,47	4.355.002,28 D
1428	4.6.1.4.1	DESPEAS COM ENCARGOS S	3.777.953,81	579.726,02	2.677,55	577.048,47	4.355.002,28 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPEAS COM ENCARGOS S	3.777.953,81	579.726,02	2.677,55	577.048,47	4.355.002,28 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPEAS COM ENCARGOS S	3.777.953,81	579.726,02	2.677,55	577.048,47	4.355.002,28 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPEAS COM ENCARGOS S	3.777.953,81	579.726,02	2.677,55	577.048,47	4.355.002,28 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.913.605,02	505.241,75	0,00	505.241,75	3.418.846,77 D
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.913.605,02	505.241,75	0,00	505.241,75	3.418.846,77 D
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	826.075,05	74.484,27	2.677,55	71.806,72	897.881,77 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	826.075,05	74.484,27	2.677,55	71.806,72	897.881,77 D
4215	4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74 D
1432	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74 D
1433	4.6.1.5	DESPEAS COM ASSISTENCIA	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
1434	4.6.1.5.1	DESPEAS COM ASSISTENCIA	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESPEAS COM ASSISTENCIA	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESPEAS COM ASSISTENCIA	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESPEAS C/ ASSISTENCIA S	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPEAS C/ ASSISTENCIA S	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	152.430,61	15.036,04	405,19	14.630,85	167.061,46 D
4216	4.6.1.6	DESPEAS COM INSTRUCAO	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
4217	4.6.1.6.1	DESPEAS COM FORMACAO I	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
4218	4.6.1.6.1.9	DESPEAS COM FORMACAO	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
4219	4.6.1.6.1.9.0	DESPEAS COM FORMACAO	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
4788	4.6.1.6.1.9.0.1	DESPEAS COM FORMACAO	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
4221	4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPEAS COM FORMACAO	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	2.454,05	0,00	0,00	0,00	2.454,05 D
1469	4.6.1.8	DESPEAS COM TRANSPORT	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D
1894	4.6.1.8.1	DESPEAS COM TRANSPORT	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESPEAS COM TRANSPORT	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESPEAS COM TRANSPORT	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESPEAS COM TRANSPORT	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1470</b>	<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>2.224,99</b>	<b>299,20</b>	<b>67,34</b>	<b>231,86</b>	<b>2.456,85 D</b>
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.224,99	299,20	67,34	231,86	2.456,85 D
<b>3454</b>	<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
<b>3455</b>	<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
<b>3456</b>	<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
<b>3457</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
<b>3458</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
<b>3459</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>619.810,19</b>	<b>57.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.178,77</b>	<b>676.988,96 D</b>
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	619.810,19	57.178,77	0,00	57.178,77	676.988,96 D
<b>1472</b>	<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DI</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1473</b>	<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1474</b>	<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1898</b>	<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1899</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1900</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>1.130.650,79</b>	<b>108.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.848,92</b>	<b>1.239.499,71 D</b>
<b>1475</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIO</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>72.000,00 D</b>
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00 D
<b>1477</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>20.065,85</b>	<b>1.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>21.932,40 D</b>
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.065,85	1.866,55	0,00	1.866,55	21.932,40 D
<b>1481</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS T</b>	<b>1.044.554,94</b>	<b>100.982,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.982,37</b>	<b>1.145.537,31 D</b>
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	372.684,25	39.959,44	0,00	39.959,44	412.643,69 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	671.870,69	61.022,93	0,00	61.022,93	732.893,62 D
<b>1494</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.5</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 D</b>
1495	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
<b>1498</b>	<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>832.670,28</b>	<b>91.461,21</b>	<b>0,00</b>	<b>91.461,21</b>	<b>924.131,49 D</b>
<b>1499</b>	<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>529.400,07</b>	<b>59.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,61</b>	<b>588.872,68 D</b>
<b>1901</b>	<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>529.400,07</b>	<b>59.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,61</b>	<b>588.872,68 D</b>
<b>1902</b>	<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>529.400,07</b>	<b>59.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,61</b>	<b>588.872,68 D</b>
<b>1903</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>529.400,07</b>	<b>59.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,61</b>	<b>588.872,68 D</b>
<b>1904</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>529.400,07</b>	<b>59.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,61</b>	<b>588.872,68 D</b>
<b>1500</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>48.972,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>53.424,00 D</b>
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	48.972,00	4.452,00	0,00	4.452,00	53.424,00 D
<b>1505</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>346.160,98</b>	<b>41.177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,93</b>	<b>387.338,91 D</b>

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	344.018,33	40.983,80	0,00	40.983,80	385.002,13 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	2.142,65	194,13	0,00	194,13	2.336,78 D
<b>4222</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>134.267,09</b>	<b>13.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.842,68</b>	<b>148.109,77 D</b>
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	15.008,71	3.971,62	0,00	3.971,62	18.980,33 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	108.650,88	8.031,06	0,00	8.031,06	116.681,94 D
1518	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	10.607,50	1.840,00	0,00	1.840,00	12.447,50 D
<b>1531</b>	<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>80.708,19</b>	<b>13.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,89</b>	<b>93.813,08 D</b>
<b>1908</b>	<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>80.708,19</b>	<b>13.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,89</b>	<b>93.813,08 D</b>
<b>1909</b>	<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>80.708,19</b>	<b>13.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,89</b>	<b>93.813,08 D</b>
<b>1910</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>80.708,19</b>	<b>13.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,89</b>	<b>93.813,08 D</b>
<b>1911</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>80.708,19</b>	<b>13.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,89</b>	<b>93.813,08 D</b>
<b>1534</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONCERTO</b>	<b>14.965,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>15.555,00 D</b>
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	14.965,00	590,00	0,00	590,00	15.555,00 D
<b>1536</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>65.743,19</b>	<b>12.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,89</b>	<b>78.258,08 D</b>
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	65.743,19	12.514,89	0,00	12.514,89	78.258,08 D
<b>1560</b>	<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>222.562,02</b>	<b>18.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,71</b>	<b>241.445,73 D</b>
<b>1561</b>	<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>222.562,02</b>	<b>18.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,71</b>	<b>241.445,73 D</b>
<b>1924</b>	<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>222.562,02</b>	<b>18.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,71</b>	<b>241.445,73 D</b>
<b>1906</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>222.562,02</b>	<b>18.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,71</b>	<b>241.445,73 D</b>
<b>1907</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>222.562,02</b>	<b>18.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,71</b>	<b>241.445,73 D</b>
<b>1525</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>119.722,83</b>	<b>10.623,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623,02</b>	<b>130.345,85 D</b>
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.056,59	5.640,31	0,00	5.640,31	60.696,90 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	63.970,19	4.906,66	0,00	4.906,66	68.876,85 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	696,05	76,05	0,00	76,05	772,10 D
<b>1551</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.844,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,98 D</b>
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10 D
1553	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	952,88	0,00	0,00	0,00	952,88 D
<b>1546</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOI</b>	<b>4.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,80 D</b>
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	4.132,80	0,00	0,00	0,00	4.132,80 D
<b>1542</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇ</b>	<b>95.861,41</b>	<b>8.260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,69</b>	<b>104.122,10 D</b>
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	95.861,41	8.260,69	0,00	8.260,69	104.122,10 D
<b>1569</b>	<b>4.6.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56 D</b>
<b>4227</b>	<b>4.6.5.8</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56 D</b>
<b>4228</b>	<b>4.6.5.8.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56 D</b>
<b>4229</b>	<b>4.6.5.8.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56 D</b>

**Competência : Dezembro/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4231	4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4232	4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4233	4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
1504	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.143,71	0,00	0,00	0,00	50.143,71 D
1582	4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4230	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4263	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	143,71	0,00	0,00	0,00	143,71 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	143,71	0,00	0,00	0,00	143,71 D
			<b>0,00</b>	<b>25.861.300,15</b>	<b>25.861.300,15</b>		<b>0,00</b>

Total : 418 Contas

Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

\_\_\_\_\_  
 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41  
 Contador.